Izvod banke za komitenta

OTP banka Srbija a.d.

Komitent: LEVELO PODOVI DOO BEOGRAD, Matični broj: 20707828, Poreski broj: 106928556
Broj računa: 325-9500700211937-25
Izvod broj: 57, za dan 24.07.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
365.886,06	1.450.000,00	1.149.502,25	65.388,31	1	1	0	0	65.388,31

Rb	Naziv i sedište primaoca - platioca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja
1	LEVELO PODOVI DOO BEOGRAD, Antifašističke borbe 23ž, NOVI BE	155000000001908097	1.450.000,00	0,00	290	prenos u okviru istog pravnog lica			83465876023 6001(1)	24.07.2024
2	CRSC INTERNATIONAL CO LTD OGRANAK B, OMLADINSKIH BRIGADA 21,	385020205000054149	0,00	1.149.502,25	221	materials costs [08700000282834]		(00) 095/24	87000117953 966(2)	24.07.2024